



LUK B

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging van de akte ter griffie

b
E
SI



22011066

ONDER

Griffie
18 JAN. 2022

Ondernemingsnr **0867.228.696**

LEUVEN

Naam

(voluit): **Belgian Bus Immo**

(verkort):

Rechtsvorm: **besloten vennootschap**

Volledig adres v.d. zetel: **Kruineikestraat 108
3150 Haacht**

**Onderwerp akte : VERPLAATSING ZETEL - VERLENGING BOEKJAAR – UITBREIDING
VOORWERP - ONDERWERPING AAN DE BEPALINGEN VAN HET
WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN -
STATUTENWIJZIGING – ONTSLAG BESTUURDERS EN BENOEMING
BESTUURSORGAAN**

Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Patrick Vandeputte te Antwerpen-Borgerhout op 28/12/2021 inhoudende proces verbaal van buitengewone algemene vergadering van de BV Belgian Bus Immo dat de aandeelhouders vertegenwoordigend de totaliteit van de uitgegeven aandelen de volgende beslissingen hebben genomen met eenparigheid van stemmen :

EERSTE RESOLUTIE

De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen om de zetel van de vennootschap te verplaatsen naar 3200 Gelrode, Begijnendijksesteenweg 221.

TWEDE RESOLUTIE

De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen om de datum van afsluiting van het boekjaar te wijzigen naar 31 oktober van ieder jaar en de datum van de jaarlijkse algemene vergadering te wijzigen naar 30 april van ieder om achttien uur.

DERDE RESOLUTIE

De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen om het huidige boekjaar te verlengen tot 31 oktober 2022.

VIERDE RESOLUTIE

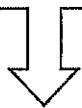
De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen om de naam van de vennootschap te wijzigen naar "Kasteel van Rivieren".

VIJFDE RESOLUTIE

De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen om het huidige voorwerp van de vennootschap uit te breiden met volgende activiteiten:

- *Het beheer van onroerend of roerend vermogen en de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, (doen) verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de onroerende goederen te bevorderen;*
- *De groot- en kleinhandel van allerhande roerende goederen, antiquiteiten en snuisterijen;*
- *Het uitbaten van restaurants, zalen en het verstrekken van al dan niet gemeubelde logies;*
- *Het uitbaten van parken, pleinen en bossen voor culturele en toeristische doeleinden alsook voor ontspanningsdoeleinden;*

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/01/2022 - Annexes du Moniteur belge

- *Het organiseren van alle soorten van ontspanning, evenementen, soirees, verstrooiingen, vergaderingen, bijeenkomsten en alle soortgelijke activiteiten alsook manifestaties en recepties van professionele, commerciële dan wel persoonlijke aard voor eigen rekening als voor rekening van derden;*
- *Het organiseren van culturele evenementen waaronder doch niet beperkt tot het uitbaten van cultureel erfgoed;*
- *Meer algemeen, alle activiteiten die direct of indirect gelieerd zijn met cultuur, toerisme, al dan niet gemeubelde logies en horeca.*
- *Het optreden als dienstverstrekker in het kader van de organisatie van het voornoemde;*
- *De vennootschap mag een eigen roerend en onroerend vermogen beheren en alle handelingen stellen die hiermee rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden en die van die aard zijn de opbrengst van deze onroerende en roerende goederen te bevorderen, zonder dat deze activiteiten evenwel de activiteiten van vastgoedmakelaar behelzen;*
- *Zij mag haar onroerende goederen in hypotheek stellen en mag borgstelling verlenen voor alle leningen, kredietopeningen en andere verrichtingen zowel voor haarzelf als voor alle derden. Zij mag aan wie ook leningen toestaan, en (hypothecaire) waarborgen verlenen;*
- *Het toestaan van leningen aan vennootschappen of particulieren, onder om het even welke vorm, in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval verlenen, in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten, behalve die wettelijk voorbehouden zijn aan de depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen;*
- *De vennootschap mag alle brevetten, vergunningen of merken die betrekking hebben op haar maatschappelijk doel aankopen, exploiteren en afstaan. Zij mag in België en in het buitenland alle commerciële, industriële, financiële, roerende en onroerende verrichtingen doen die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar maatschappelijk doel*
- *Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in op gelijk welke wijze, rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in ondernemingen van allerlei aard middels oprichting, inschrijving, inbreng, fusie of iedere andere manier, alle verbintenissen aangaan, kredieten en leningen toestaan, zich voor derden borg stellen door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak;*

ZESDE RESOLUTIE

In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te behouden.

ZEVENDE RESOLUTIE

In toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal (€ 263.600,00) en de wettelijke reserve (€ 1.860,00), ten bedrage van tweehonderdvijfenzestigduizend vierhonderdzestig euro (€ 265.460,00) van de vennootschap met ingang van 1 januari 2020 van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.

De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen **beschikbaar te maken voor uitkering**. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap.

ACHTSTE RESOLUTIE

Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, met uitbreiding van haar voorwerp conform de derde resolutie.

De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:

STATUTEN

TITEL I RECHTSVORM – NAAM – ZETEL – VOORWERP – DUUR

Artikel 1. Rechtsvorm en Naam

De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.

De vennootschap verkrijgt de naam: "Kasteel van Rivieren".

Artikel 2. Zetel

De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaamse Gewest.

De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan:

-administratieve zetels, agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en of bijkantoren vestigen in België of in het buitenland

-exploitatiezetels oprichten of opheffen, wanneer en waar zij het nodig acht, voorzover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het toepasselijke taalregime.

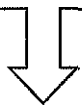
Artikel 3. Voorwerp

De vennootschap heeft tot voorwerp:

Voor eigen rekening, voor rekening van derden of in deelneming, in België of in het buitenland:

- de uitbating van een garage en carrosseriewerkplaats, mechanische herstellingen. Deze activiteiten omvatten onder meer, de aankoop, de verkoop, de invoerhandel, de uitvoerhandel, de

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/01/2022 - Annexes du Moniteur belge

vertegenwoordiging, de fabricatie, de constructie, de montage, de transformatie, de herstelling, de verhuring van eender welke soort van materialen en of motorvoertuigen, voertuigen voor toerisme, industrie, aanhangwagens, industriële motoren, carrosseries, landbouwmaterieel of bouwkunde, hydraulische toestellen et van alle voertuigen in het algemeen, toestellen of andere dienstig of zouden dienstig kunnen zijn tot vervoer of goederenbehandeling op rechtstreekse of onrechtstreekse wijze, van personen en goederen, inbegrepen, alle onderdelen, accessoires, die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op voormeld materieel, voertuigen of toestellen, in groot-of kleinhandel, nieuw of tweedehands.

- Het beheer van onroerend of roerend vermogen en de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, (doen) verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de onroerende goederen te bevorderen;
- De groot- en kleinhandel van allerhande roerende goederen, antiquiteiten en snuisterijen;
- Het uitbaten van restaurants, zalen en het verstrekken van al dan niet gemeubelde logies;
- Het uitbaten van parken, pleinen en bossen voor culturele en toeristische doeleinden alsook voor ontspanningsdoeleinden;
- Het organiseren van alle soorten van ontspanning, evenementen, soirees, verstrooiingen, vergaderingen, bijeenkomsten en alle soortgelijke activiteiten alsook manifestaties en recepties van professionele, commerciële dan wel persoonlijke aard voor eigen rekening als voor rekening van derden;
- Het organiseren van culturele evenementen waaronder doch niet beperkt tot het uitbaten van cultureel erfgoed;
- Meer algemeen, alle activiteiten die direct of indirect gelieerd zijn met cultuur, toerisme, al dan niet gemeubelde logies en horeca.
- Het optreden als dienstverstrekker in het kader van de organisatie van het voornoemde;
- De vennootschap mag een eigen roerend en onroerend vermogen beheren en alle handelingen stellen die hiermee rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden en die van die aard zijn de opbrengst van deze onroerende en roerende goederen te bevorderen, zonder dat deze activiteiten evenwel de activiteiten van vastgoedmakelaar behelzen;
- Zij mag haar onroerende goederen in hypotheek stellen en mag borgstelling verlenen voor alle leningen, kredietopeningen en andere verrichtingen zowel voor haarzelf als voor alle derden. Zij mag aan wie ook leningen toestaan, en (hypothecaire) waarborgen verlenen;
- Het toestaan van leningen aan vennootschappen of particulieren, onder om het even welke vorm, in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval verlenen, in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten, behalve die wettelijk voorbehouden zijn aan de depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen;
- De vennootschap mag alle brevetten, vergunningen of merken die betrekking hebben op haar maatschappelijk doel aankopen, exploiteren en afstaan. Zij mag in België en in het buitenland alle commerciële, industriële, financiële, roerende en onroerende verrichtingen doen die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar maatschappelijk doel
- Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in op gelijk welke wijze, rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in ondernemingen van allerlei aard middels oprichting, inschrijving, inbreng, fusie of iedere andere manier, alle verbintenissen aangaan, kredieten en leningen toestaan, zich voor derden borg stellen door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak;

Ze kan zich tevens borgstellen en alle persoonlijke of werkelijke waarborgen geven in voordeel van eender welke betrokken of niet-betrokken persoon of onderneming.

Ze mag alle commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende handelingen stellen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het voorwerp. Ze mag met alle middelen deelnemen aan alle vennootschappen, verenigingen of ondernemingen die een soortgelijk of aanverwant voorwerp hebben of die van aard zijn de verwezenlijking ervan te bevorderen. De vennootschap mag bestuurder, zaakvoerder of vereffenaar zijn

Artikel 4. Duur

De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.

De vennootschap kan ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt zoals voor een statutenwijziging.

TITEL II. EIGEN VERMOGEN EN INBRENGEN

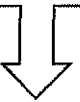
Artikel 5. Inbrengen

Als vergoeding voor de inbrengen werden 186 aandelen uitgegeven.

De inbrengen van de oprichters worden geboekt op een **beschikbare eigen vermogensrekening**, die vatbaar is voor uitkering aan de aandeelhouders. Voor de inbrengen die geschieden na de oprichting zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij eveneens geboekt worden op deze beschikbare eigen vermogensrekening. Indien de uitgiftevoorwaarden niets vermelden, worden zij vermoed eveneens op deze beschikbare eigen vermogensrekening geboekt te worden. In geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden zij vermoed eveneens op deze beschikbare eigen vermogensrekening geboekt te worden.

Artikel 6. Stortingsplicht – Aandelen met vruchtgebruik

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Stortingsplicht

Aandelen moeten bij hun uitgifte worden volgestort.

Wanneer de aandelen niet volledig zijn volgestort, kan het bestuursorgaan zelfstandig beslissen over de opvragingen van stortingen door de aandeelhouders, op voorwaarde van gelijke behandeling van deze aandeelhouders.

Het bestuursorgaan kan de aandeelhouders toelaten hun aandelen vervroegd te volstorten; in dat geval bepaalt zij de eventuele voorwaarden waaronder deze vervroegde betalingen worden toegelaten. Deze worden beschouwd als voorgeschoten gelden.

Elk ingevorderde betaling wordt aangerekend op het geheel van de aandelen waarvan de aandeelhouder titularis is.

De aandeelhouder die na een aanmaning van één maand, betekend bij aangetekende brief, achterstaat met zijn stortingen, zal een interest berekend op de wettelijke interest, verhoogd met twee ten honderd per jaar, moeten betalen ten bate van de vennootschap te rekenen vanaf de dag der eisbaarheid der stortingen.

Het bestuursorgaan kan bovendien, nadat een tweede aangetekend schrijven gedurende een maand onbeantwoord is gebleven, de algemene vergadering bijeenroepen teneinde overeenkomstig de wettelijk voorziene procedure de uitsluiting van de in gebreke gebleven aandeelhouder te horen uitspreken.

De uitgesloten aandeelhouder heeft recht op uitkering van de waarde van zijn scheidingsaandeel overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

De uitoefening van het stemrecht verbonden aan de aandelen waarop de stortingen niet werden uitgevoerd, wordt geschorst zolang de behoorlijk opgevraagde en opeisbare stortingen niet zijn gebeurd.

In geval van een enige aandeelhouder-bestuurder, bepaalt deze laatste vrij, naargelang de behoeften van de vennootschap en op door hem bepaalde tijdstippen, de later door hem uit te voeren stortingen op de in geld onderschreven en niet volledig volgestorte aandelen.

Aandelen met vruchtgebruik

Voor aandelen bezwaard met vruchtgebruik komt het voorkeurrecht toe aan de blote

eigenaar, tenzij tussen de naakte eigenaar en vruchtgebruiker anders is overeengekomen. De nieuwe aandelen die deze met eigen middelen verkrijgt, behoren hem in volle eigendom toe.

Hij is ertoe gehouden de vruchtgebruiker te vergoeden voor de waarde van het vruchtgebruik op het voorkeurrecht.

Laat de blote eigenaar het recht van voorkeur onbenut, dan kan de vruchtgebruiker het uitoefenen. De nieuwe aandelen die deze met eigen middelen verkrijgt, behoren hem in volle eigendom toe.

Hij is ertoe gehouden de blote eigenaar te vergoeden voor de waarde van de blote eigendom van het voorkeurrecht.

In pand gegeven aandelen

Voor in pand gegeven aandelen komt het voorkeurrecht toe aan de eigenaar-pandgever.

Artikel 7. Inbreng in geld met uitgifte van nieuwe aandelen – Recht van voorkeur

Nieuwe aandelen waarop in geld wordt ingeschreven worden het eerst aangeboden aan de bestaande aandeelhouders naar evenredigheid van het aantal aandelen dat zij bezitten.

Indien evenwel een nieuwe soort aandelen wordt uitgegeven, komt het voorkeurrecht toe aan alle bestaande aandeelhouders, ongeacht de soort van aandelen die zij bezitten, naar verhouding van de deelname daarvan in het vennootschapsvermogen.

Zij kunnen hun recht van voorkeur uitoefenen gedurende een termijn van ten minste vijftien dagen te rekenen van de dag van de openstelling van de intekening.

De opening van de intekening met voorkeurrecht en het tijdvak waarin dat recht kan worden uitgeoefend, worden bepaald door het orgaan dat overgaat tot de uitgifte en worden ter kennis gebracht van de aandeelhouders :

- per e-mail of,
- per gewone post, op dezelfde dag te verzenden als de communicaties per e-mail zo geen e-mailadres van de aandeelhouder gekend is.

Wordt dit recht niet geheel uitgeoefend, dan worden de overblijvende aandelen overeenkomstig de vorige leden eerst aangeboden aan de andere aandeelhouders, die hun recht van voorkeur volledig hebben uitgeoefend. Er wordt op dezelfde wijze te werk gegaan tot de uitgifte volledig is geplaatst of tot geen enkele aandeelhouder nog van deze mogelijkheid gebruik maakt.

Op de aandelen waarop niet werd ingeschreven door de aandeelhouders zoals hierboven bepaald, kan worden ingeschreven door derden.

TITEL III. EFFECTEN

Artikel 8. Aard van de aandelen

Alle aandelen zijn op naam en zijn voorzien van een volgnummer.

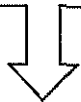
De aandelen worden ingeschreven in het register van aandelen op naam dat:

- opgesteld moet worden overeenkomstig de wettelijke bepalingen
- ter inzage is van de aandeelhouders
- in elektronische vorm gehouden kan worden.

Van de inschrijving worden aan de aandeelhouders certificaten afgegeven.

Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register van aandelen op naam, met vermelding van hun respectievelijke rechten.

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/01/2022 - Annexes du Moniteur belge

De overdrachten en overgangen hebben slechts uitwerking ten aanzien van de vennootschap en de derden vanaf hun inschrijving in het register van de aandeelhouders.

Artikel 9. Aard van de andere effecten

Alle andere effecten dan aandelen zijn op naam en zijn voorzien van een volgnummer.

Deze effecten worden ingeschreven in het register van effecten op naam van de categorie waartoe zij behoren en dat:

- opgesteld moet worden overeenkomstig de wettelijke bepalingen
- ter inzage is van de aandeelhouders
- in elektronische vorm gehouden kan worden.

Indien het eigendomsrecht van een effect ander dan een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register van effecten op naam, met vermelding van hun respectievelijke rechten.

De overdrachten en overgangen hebben slechts uitwerking ten aanzien van de vennootschap en de derden vanaf hun inschrijving in het register van de effecten.

Artikel 10. Ondeelbaarheid van de effecten

De effecten zijn ondeelbaar.

De vennootschap erkent maar één eigenaar voor elk effect, wat de uitoefening van de aan de aandeelhouders toegekende rechten betreft.

Indien verscheidene personen titularissen van zakelijke rechten zijn op eenzelfde aandeel, is de uitoefening van het stemrecht verbonden aan deze aandelen geschorst, totdat een enkele persoon ten aanzien van de vennootschap als houder van het stemrecht is aangewezen.

In geval van overlijden van de enige aandeelhouder worden de aan de aandelen verbonden rechten uitgeoefend door de regelmatig in het bezit getreden of in het bezit gestelde erfgenamen of legatarissen, naar evenredigheid van hun rechten in de nalatenschap, en dit tot op de dag van de verdeling van deze aandelen of tot de afgifte van de legaten met betrekking tot deze aandelen.

Artikel 11. Overdracht van aandelen

Algemeen:

§1. De bepalingen van huidig artikel zijn van toepassing op elke overdracht of overgang van aandelen aan derden, zowel de vrijwillige als de gedwongen overdracht, zowel onder levenden als bij overlijden, zowel ten bezwarende titel als ten kosteloze titel, zowel in vruchtgebruik, in naakte als in volle eigendom, en in het algemeen op alle overeenkomsten of beloften tot overeenkomsten die vaststaande of eventuele, onmiddellijke of toekomstige overdrachten tot voorwerp hebben.

Deze bepalingen gelden ook bij overdracht of overgang van effecten die recht geven op de verwerving van aandelen, inbegrepen de inschrijvingsrechten, converteerbare obligaties, obligaties met inschrijvingsrecht of uitkeerbaar in aandelen.

Overdracht onder levenden:

§2. De aandelen van de vennootschap kunnen enkel worden overgedragen aan een derde dan na ze te hebben aangeboden aan de andere aandeelhouders.

De aandeelhouder die het geheel of een deel van zijn aandelen wil overdragen aan een derde, moet het bestuursorgaan hierover inlichten. Hij vermeldt de identiteit van de kandidaat-overnemer, het aantal en de nummers van de aandelen die hij wenst over te dragen, de prijs en de andere modaliteiten van de overdracht.

Het bestuursorgaan betekent deze aanbieding aan de andere aandeelhouders, binnen de 15 dagen na de betekening ervan.

De aandeelhouders kunnen hun voorkeepsrecht ten laatste uitoefenen binnen de 30 dagen van de betekening van deze aanbieding door het bestuursorgaan. Zij kunnen binnen dezelfde termijn uitdrukkelijk verzaken aan hun voorkeepsrecht gewone brief aan het bestuursorgaan of per e-mail op het e-mailadres van de vennootschap. Indien zij niet reageren binnen de voorgeschreven termijn, worden zij verondersteld te verzaken aan het voorkeepsrecht.

De aandeelhouders oefenen hun voorkeepsrecht uit in verhouding van hun aandelenbezit in de vennootschap en zonder opsplitsing van de aandelen. Het aandeel van de aandeelhouders die hun voorkeepsrecht geheel of gedeeltelijk niet uitoefenen, zal aanwassen bij het voorkeepsrecht van de andere aandeelhouders, opnieuw in verhouding van hun aandelenbezit in de vennootschap en zonder opsplitsing van de aandelen. Het bestuursorgaan betekent dit aan de aandeelhouders die hun voorkeepsrecht volledig hebben uitgeoefend en bepaalt, indien nodig, een nieuwe termijn van 30 dagen na de betekening waarbinnen de geïnteresseerden hun voorkeepsrecht kunnen uitoefenen op de overblijvende aandelen.

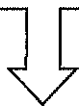
Indien het aantal aandelen waarvoor het voorkeepsrecht wordt uitgeoefend hoger blijkt te liggen dan het aantal aangeboden aandelen, worden deze verdeeld tussen de aandeelhouders in verhouding van hun aandelenbezit in de vennootschap en zonder opsplitsing van de aandelen. De geïnteresseerden worden hierover onmiddellijk ingelicht door het bestuursorgaan.

Indien het voorkeepsrecht niet wordt uitgeoefend of indien het aantal aandelen waarvoor het wordt uitgeoefend, lager ligt dan het aantal aangeboden aandelen, krijgt de verkoop uitwerking voor de aandelen waarvoor het voorkeepsrecht werd uitgeoefend en kan het bestuursorgaan een derde-kandidaat-overnemer voorstellen voor de aandelen waarvoor het voorkeepsrecht niet werd uitgeoefend.

Indien het bestuursorgaan geen derde kandidaat-overnemer heeft gevonden vóór het verstrijken van de wettelijk toegestane termijn, kunnen de aandelen vrij worden overgedragen aan de oorspronkelijke kandidaat-overnemer.

De aandelen waarvoor het voorkeepsrecht overeenkomstig de voorgaande alinea's wordt uitgeoefend, worden

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/01/2022 - Annexes du Moniteur belge

door de mede-aandeelhouder verworven aan de waarde van de aandelen die jaarlijks wordt bepaald door de algemene vergadering, na goedkeuring van de jaarrekening.

De aldus bepaalde waarde is geldig tot aan de volgende jaarvergadering en kan intussen slechts worden gewijzigd door een beslissing van de algemene vergadering die is genomen met het meerderheids- en aanwezigheidsquorum vereist voor een statutenwijziging.

Voor wat betreft de aandelen die aan een mede-aandeelhouder worden overgedragen na uitoefening van het voorkeepsrecht, moet dertig procent (30 %) van de prijs van de verkochte aandelen worden betaald binnen de 150 dagen na de betekening door het bestuursorgaan van de vastgestelde prijs. De overige zeventig procent (70 %) van de prijs van de verkochte aandelen moet in maximaal 4 gelijke schijven worden betaald over een periode van 4 jaar welke periode aanvangt op de dag van betekening door het bestuursorgaan van de vastgestelde prijs.

§3. De in uitvoering van onderhavig artikel opgelegde betekeningen en kennisgevingen dienen op straffe van nietigheid schriftelijk te gebeuren bij gewone brief of op het e-mail adres van de vennootschap. De termijnen lopen vanaf de datum van afgifte aan de post, respectievelijk vanaf de verzending per e-mail.

Overdracht bij overlijden:

§4. De bepalingen aangaande overdracht onder levenden zijn mutatis mutandis van toepassing op de overgangen bij overlijden.

De rechthebbenden van de overleden aandeelhouder zullen hun hoedanigheid van erfgenaam of legataris dienen kenbaar te maken aan het bestuursorgaan van de vennootschap binnen de 2 maanden na het overlijden.

De in uitvoering van het vorige artikel aan de aandeelhouder-overdrager opgelegde betekeningen en kennisgevingen worden gedaan door elke erfgenaam of legataris voor hun rekening.

TITEL IV. BESTUUR – CONTROLE

Artikel 12. Bestuursorgaan

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die, indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.

De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoem(t)(en), bepaalt :

- Het aantal bestuurders,
- de duur van hun opdracht en,
- indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid.

Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.

De niet-statutaire bestuurders zijn enkel herroepbaar bij besluit van de algemene vergadering met opgave van redenen, die een vertrekvergoeding kan toekennen maar daartoe niet verplicht zijn of toe verplicht kunnen worden.

De algemene vergadering kan het mandaat van een al dan niet in de statuten benoemde bestuurder steeds beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.

Collegiaal bestuursorgaan

Wanneer de bestuurders een collegiaal orgaan vormen en de plaats van een bestuurder openvalt vóór het einde van zijn mandaat, hebben de overblijvende bestuurders het recht een nieuwe bestuurder te coöpteren.

De eerstvolgende algemene vergadering moet het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder bevestigen. Bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger, tenzij de algemene vergadering er anders over beslist. Bij gebrek aan bevestiging eindigt het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na afloop van de algemene vergadering zonder dat dit afbreuk doet aan de regelmatigheid van de samenstelling van het bestuursorgaan tot op dat ogenblik.

Artikel 13. Bevoegdheden van het bestuursorgaan

Eén bestuurder

Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.

Meerdere bestuurders

Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder bestuurd wordt, en tenzij de algemene vergadering een collegiaal bestuursorgaan inricht, mag iedere bestuurder, alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behalve deze die wettelijk of statutair aan de algemene vergadering voorbehouden zijn.

Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder. Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.

Artikel 14. Vergoeding van de bestuurders

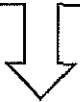
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet kosteloos uitgeoefend wordt.

Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering, beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.

Artikel 15. Dagelijks bestuur

Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van gedelegeerd bestuurder. Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/01/2022 - Annexes du Moniteur belge

De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere volmachten verlenen.

Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.

Artikel 16. Controle van de vennootschap

Het toezicht op de vennootschap wordt, zo dit wettelijk vereist is en binnen de wettelijke grenzen, toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie jaar.

TITEL V. ALGEMENE VERGADERING

Artikel 17. Organisatie en bijeenroeping

Ieder jaar wordt op de zetel een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden en dit op 30 april van ieder jaar, om achttien uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering gehouden op de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.

Verplichte bijeenroeping

Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone algemene vergadering bijeenroepen :

- telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of
- op aanvraag der aandeelhouders die minstens 10 % van het aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen.

In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten aangeven.

Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.

De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda.

Ze worden tenminste vijftien dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan :

- de aandeelhouders,
- de bestuurders en,
- in voorkomend geval, aan de houders van :

oconverteerbare obligaties op naam,

oinschrijvingsrechten op naam of

omet medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op naam en

oan de commissarissen.

Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending van de elektronische oproepingen.

Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.

Artikel 18. Schriftelijke algemene vergadering

De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene die bij authentieke akte moeten worden verleden

Datum van de jaarvergadering : De datum van het door alle aandeelhouders ondertekende besluit wordt geacht de statutaire datum van de jaarvergadering te zijn, behoudens bewijs van het tegendeel op voorwaarde dat de door alle aandeelhouders ondertekende schriftelijke besluiten 20 dagen voor de statutaire datum, de vennootschap heeft bereikt. Indien er meerdere exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste bepalend voor de datum van het besluit.

Dit schriftelijk besluit, al of niet in meerdere exemplaren, wordt aangevuld met een door het bestuursorgaan ondertekende en gedateerde verklaring dat bevestigt dat de door alle aandeelhouders ondertekende beslissing :

- tijdig – en dus ten laatste 20 dagen voor de statutaire datum van de jaarvergadering op de zetel van de vennootschap is toegekomen en
- alle vereiste handtekeningen draagt.

Indien het laatste schriftelijk besluit niet binnen voormelde termijn is toegekomen, dan moet het bestuursorgaan de algemene vergadering bijeenroepen.

Datum van de bijzondere algemene vergadering: de datum van het door alle aandeelhouders ondertekende besluit wordt geacht de datum te zijn waarop het besluit is toegekomen op de zetel van de vennootschap, behoudens bewijs van het tegendeel. Indien er meerdere exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste bepalend.

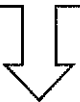
Dit schriftelijk besluit, al of niet in meerdere exemplaren, wordt aangevuld met een door het bestuursorgaan ondertekende en gedateerde verklaring dat bevestigt dat de door alle aandeelhouders ondertekende beslissing :

- tijdig – en dus ten laatste 20 dagen voor de statutaire datum van de jaarvergadering op de zetel van de vennootschap is toegekomen en
- alle vereiste handtekeningen draagt.

Uit het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit moet blijken of bedoeld is dat alle agendapunten als geheel moeten worden goedgekeurd om tot een geldig schriftelijk besluit te komen, dan wel of voor elk agendapunt afzonderlijk de schriftelijke goedkeuring wordt gesolliciteerd.

Het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit kan bepalen dat de goedkeuring op de zetel van de vennootschap moet toekomen vóór een welbepaalde datum om in aanmerking te komen voor een geldige schriftelijke beslissing. Is het unaniem goedgekeurde schriftelijk besluit, in één of meerdere exemplaren, niet tijdig toegekomen vóór die datum, dan verliezen de ondertekende goedkeuringen elke rechtskracht.

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/01/2022 - Annexes du Moniteur belge

De leden van het bestuursorgaan, de commissaris en de houders van converteerbare obligaties, inschrijvingsrechten of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten mogen op hun verzoek van die besluiten kennis nemen.

Artikel 18 bis. Elektronische algemene vergadering

§ 1. De aandeelhouders kunnen op afstand deelnemen aan de algemene vergadering door middel van een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel. Wat de naleving van de voorwaarden inzake aanwezigheid en meerderheid betreft, worden de aandeelhouders die op die manier aan de algemene vergadering deelnemen, geacht aanwezig te zijn op de plaats waar de algemene vergadering wordt gehouden. De hoedanigheid van aandeelhouder en de identiteit van de persoon die aan de vergadering wenst deel te nemen, wordt gecontroleerd en gewaarborgd op de wijze bepaald in een intern reglement opgesteld door het bestuursorgaan. Dit reglement bepaalt tevens de wijze waarop wordt vastgesteld dat een aandeelhouder via het elektronische communicatiemiddel aan de algemene vergadering deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd.

Om de veiligheid van het elektronische communicatiemiddel te waarborgen, kan het intern reglement voorwaarden stellen aan het gebruik van het elektronische communicatiemiddel.

Het komt toe aan het bureau van de algemene vergadering om de eerbiediging van de voorwaarden die zijn bepaald door de wet, deze statuten en het intern reglement te controleren en vast te stellen of een aandeelhouder op geldige wijze via het elektronische communicatiemiddel aan de algemene vergadering deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd.

§2. Het door de vennootschap ter beschikking gestelde elektronische communicatiemiddel moet hem ten minste in staat stellen om rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken kennis te nemen van de besprekingen tijdens de vergadering en om het stemrecht uit te oefenen met betrekking tot alle punten waarover de vergadering zich dient uit te spreken.

Het elektronische communicatiemiddel moet de aandeelhouder bovendien in staat stellen om deel te nemen aan de beraadslagingen en het recht uit te oefenen om vragen te stellen.

§ 3. De vorige paragrafen zijn van toepassing op de houders van converteerbare obligaties, van inschrijvingsrechten en van certificaten die met medewerking van de vennootschap zijn uitgegeven, rekening houdend met de hun toegekende rechten.

2. Uitoefening van het stemrecht langs elektronische weg vóór de algemene vergadering (uitbreiding van de stemming per brief)

Iedere aandeelhouder heeft de mogelijkheid langs elektronische weg op afstand te stemmen vóór de algemene vergadering.

De hoedanigheid van aandeelhouder, de identiteit van de persoon die op afstand wil stemmen vóór de algemene vergadering en de wijze van stemming, wordt gecontroleerd en gewaarborgd op de wijze bepaald in een intern reglement opgesteld door het bestuursorgaan.

Het komt toe aan het bureau van de algemene vergadering om de eerbiediging van de modaliteiten bedoeld in de vorige leden te controleren en de geldigheid vast te stellen van de op afstand uitgebrachte stemmen.

3. Uitoefening van het recht schriftelijke vragen te stellen langs elektronische weg vóór de AV

Vanaf de mededeling van de oproeping kunnen de aandeelhouders schriftelijk vragen stellen aan de bestuurders en aan de commissarissen, die tijdens de vergadering zullen worden beantwoord, voor zover die aandeelhouders voldoen aan de formaliteiten die vervuld moeten worden om tot de vergadering te worden toegelaten. Die vragen kunnen langs elektronische weg tot de vennootschap worden gericht via het in de oproeping tot de vergadering vermelde adres.

De vennootschap dient die schriftelijke vragen uiterlijk één week vóór de dag van de algemene vergadering te ontvangen.

Artikel 19. Toegang tot de algemene vergadering

Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:

-de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;

-de houder van gedematerialiseerde effecten moet :

oals zodanig zijn ingeschreven op de rekeningen van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en

odient een attest opgesteld door deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te bezorgen aan de vennootschap waaruit dit blijkt;

-de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.

In een door het bestuursorgaan aangewezen register wordt ingeschreven over hoeveel aandelen elke aandeelhouder beschikt op de registratiedatum om 24 uur.

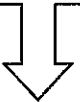
De aandelen worden niet geblokkeerd ten gevolge van het bovenstaande registratieproces, zodat de aandeelhouders vrij over hun aandelen kunnen beschikken in de periode tussen de registratiedatum en de datum van de algemene vergadering.

Artikel 20. Zittingen – processen-verbaal

Voorzitter - secretaris

De algemene vergadering wordt voorgezeten door een bestuurder of, bij gebrek daaraan, door de aanwezige aandeelhouder die de meeste aandelen bezit en, in geval van pariteit, door de oudste. De voorzitter zal een

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



secretaris aanduiden die niet noodzakelijk aandeelhouder moet zijn.

Notulen

De notulen van de algemene vergadering of van de enige aandeelhouder worden neergelegd in een register dat op de zetel bewaard wordt.

Zij worden ondertekend door de leden van het bureau en door de aanwezige aandeelhouders die erom vragen.

Kopieën voor derden worden ondertekend door één of meer vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan.

De aanwezigheidslijst en eventuele verslagen, volmachten of schriftelijke stemmingen worden aan de notulen gehecht.

Zij die aan de algemene vergadering hebben deelgenomen of er waren vertegenwoordigd kunnen inzage krijgen in de aanwezigheidslijst.

Artikel 21. Beraadslagingen

Stemrecht

Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.

Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.

Elke aandeelhouder kan aan ieder andere aandeelhouder, door alle middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.

Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.

Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf schriftelijk uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de vennootschap ten laatste 8 dagen vóór de dag van de algemene vergadering..

Een schriftelijk uitgebrachte stem blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.

Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk vermelden.

Meerderheid

Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering vertegenwoordigd is.

Artikel 22. Verdaging

Elke gewone of buitengewone algemene vergadering kan door het bestuursorgaan tijdens de zitting worden verdaagd met drie weken. Tenzij de algemene vergadering er anders over beslist, doet deze verdaging geen afbreuk aan de andere genomen besluiten. De tweede vergadering zal beraadslagen over dezelfde agenda en beslist definitief.

TITEL VI. BOEKJAAR – WINSTVERDELING – RESERVES

Artikel 23. Boekjaar - Jaarrekening - Bestemming van het resultaat

Het boekjaar begint op één november en eindigt op éénendertig oktober van ieder jaar.

Bij het einde van elk boekjaar wordt door het bestuursorgaan de boekhouding afgesloten en de inventaris en de jaarrekening opgesteld.

De algemene vergadering beslist op voorstel van het bestuursorgaan over de bestemming van het resultaat.

Artikel 24. Bestemming van de winst – Reserves

De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de winstverdeling.

Bij gebrek aan dergelijke bestemmingsbeslissing wordt de helft van de jaarlijkse nettowinst gereserveerd en de andere helft uitgekeerd voor zover is voldaan aan de wettelijke voorwaarden voor de uitkering.

Overeenkomstig de mogelijkheid voorzien bij artikel 5:141 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen beschikt het bestuursorgaan over de bevoegdheid om, binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.

TITEL VII. ONTBINDING – VEREFFENING

Artikel 25. Ontbinding - Vereffening

De vennootschap wordt ontbonden door :

- een besluit van een buitengewone algemene vergadering,
- een gerechtelijke beslissing, of
- de vaststelling dat ze van rechtswege eindigt.

Het besluit tot ontbinding kan slechts door de algemene vergadering worden genomen overeenkomstig de wettelijke en statutaire bepalingen.

Na haar ontbinding blijft de vennootschap als rechtspersoon voortbestaan voor haar vereffening.

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Tot ontbinding en vereffening in één akte kan worden besloten mits naleving van de voorwaarden van artikel 2:80. van het WVV.

Artikel 26. Vereffenaars

Bij elke ontbinding van de vennootschap, heeft de algemene vergadering het recht om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding te bepalen.

Zo dit niet gebeurt is/zijn de bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) tenzij een vereffenaar aangesteld zou zijn.

Artikel 27. Verdeling van het netto-actief

Het netto actief én de goederen die nog in nature aanwezig zijn worden onder alle aandeelhouders verdeeld naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.

Het netto actief wordt bekomen :

- na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of
- consignatie van de nodige sommen om deze te voldoen
- en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het evenwicht tussen de aandelen: ohetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende volstorte aandelen, ohetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort.

TITELVIII. ALGEMENE MAATREGELEN

Artikel 28. Woonstkeuze

Voor de uitvoering van deze statuten, kiest elke in het buitenland wonende aandeelhouder, bestuurder, commissaris, vereffenaar of obligatiehouder, woonplaats op de zetel waar alle mededelingen, aanmaningen, dagvaardingen en betekeningen hem geldig kunnen worden gedaan. Dit tenzij deze, voor alle betrekkingen met de vennootschap, een andere woonskeuze in België gedaan heeft.

Artikel 29. Gerechtelijke bevoegdheid

Voor alle betwistingen omtrent de vennootschap en of de uitvoering van deze statuten, is de rechtbank in wiens rechtsgebied de zetel is gevestigd, exclusief bevoegd, tenzij de vennootschap er uitdrukkelijk aan verzaakt.

Artikel 30. Gemeen recht

De partijen willen zich volledig schikken naar het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.

Bijgevolg worden de beschikkingen van deze wetten waarvan in deze statuten niet op geoorloofde wijze zou zijn afgeweken, geacht in de huidige akte te zijn opgenomen, en worden de clausules die strijdig zijn met de gebiedende beschikkingen van de bestaande en toekomstige wetten, geacht niet geschreven te zijn.

NEGENDE RESOLUTIE

De algemene vergadering besluit de huidige bestuurder, hierna vermeld, ontslag te geven uit haar functie:

- VDS HOLDING BV, RPR 0451.657.536 met als vaste vertegenwoordiger, de heer Nick VAN DER SCHUEREN, met ingang van heden.

De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de ontslagnemende bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat.

De algemene vergadering beslist het aantal bestuurders te bepalen op 1.

Worden benoemd tot niet-statutair bestuurder(s) voor een onbepaalde duur:

- VDS HOLDING BV, RPR 0451.657.536 met als vaste vertegenwoordiger, de heer Nick VAN DER SCHUEREN, met ingang van heden.

Het mandaat is onbezoldigd tenzij mits andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

Stemming:

Alle voorgaande besluiten worden met éénparigheid van stemmen genomen.

VOLMACHT

Volmacht wordt verleend aan:

B&A Accountants & Belastingconsulenten BV, Blarenberglaan 4, 2800 Mechelen en met ondernemingsnummer 0821.971.367, en haar aangestelden, lasthebbers, mandatarissen, met recht van indeplaatsstelling, teneinde alle formaliteiten te vervullen bij het register van uiteindelijke begunstigden (UBO-register), de kruispuntbank van ondernemingen en de ondernemingsloketten, de diverse belastingadministraties, waaronder BTW administratie en de sociale wetgeving, te regelen naar aanleiding van de onderhavige wijzigingen, alsook naar aanleiding van wijzigingen die zich terzake voordoen in de toekomst.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

NOTARIS PATRICK VANDEPUTTE

TEGELIJK HIERMEE NEERGELEGD AFSCHRIFT PROCES VERBAAL VAN BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING